POLYTECHNISCHE SCHULE MONTAFON

PTS MONTAFON

Mitgliedsgemeinden:

Bartholomäberg, Gaschurn, St. Anton i. M.
St. Gallenkirch, Schruns, Silbertal, Tschagguns
und Vandans

VORANSCHLAG 2025

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom
keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG.)

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	268.400,00	233.400,00	178.485,58
212	Erträge aus Transfers	132.500,00	155.500,00	140.626,28
213	Finanzerträge	100,00	100,00	209,57
21	**Summe Erträge**	**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**
221	Personalaufwand	74.100,00	54.300,00	46.683,40
222	Sachaufwand	326.500,00	334.300,00	272.346,13
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	400,00	400,00	291,90
22	**Summe Aufwendungen**	**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	268.400,00	233.400,00	166.785,88
312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	25.000,00	5.857,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	209,57
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**271.500,00**	**258.500,00**	**172.852,48**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	74.100,00	54.300,00	46.683,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	197.000,00	203.800,00	130.468,22
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	291,90
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**271.500,00**	**258.500,00**	**177.443,52**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**-4.591,04**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	39.000,00	10.600,00	12.932,82
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**39.000,00**	**10.600,00**	**12.932,82**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.000,00	10.600,00	4.842,96
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**39.000,00**	**10.600,00**	**4.842,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**8.089,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**268.400,00**	**233.400,00**	**178.485,58**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	243.800,00	212.200,00	154.706,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.100,00	18.100,00	19.946,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.100,00	3.832,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**132.500,00**	**155.500,00**	**140.626,28**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	25.000,00	2.740,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	129.500,00	130.500,00	137.886,13
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**209,57**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	209,57
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**
221	**Personalaufwand**	**74.100,00**	**54.300,00**	**46.683,40**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	58.000,00	42.200,00	36.337,37
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	12.100,00	10.346,03
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**326.500,00**	**334.300,00**	**272.346,13**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	20.700,00	15.909,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.400,00	41.600,00	42.101,86
2223	Leasing- und Mietaufwand		2.200,00	
2224	Instandhaltung	47.500,00	56.000,00	4.683,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	79.500,00	83.300,00	71.764,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	129.500,00	130.500,00	137.886,13

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**400,00**	**400,00**	**291,90**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	291,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**268.400,00**	**233.400,00**	**166.785,88**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	243.800,00	212.200,00	161.073,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.100,00	18.100,00	1.880,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	3.100,00	3.832,13
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**25.000,00**	**5.857,03**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	25.000,00	5.857,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**209,57**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	209,57
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**271.500,00**	**258.500,00**	**172.852,48**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**74.100,00**	**54.300,00**	**46.683,40**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.000,00	42.200,00	36.337,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.100,00	12.100,00	10.346,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**197.000,00**	**203.800,00**	**130.468,22**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	20.700,00	15.845,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.400,00	41.600,00	38.614,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		2.200,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.500,00	56.000,00	4.241,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.500,00	83.300,00	71.766,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**400,00**	**291,90**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	291,90
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**271.500,00**	**258.500,00**	**177.443,52**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**-4.591,04**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**39.000,00**	**10.600,00**	**12.932,82**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.000,00	10.600,00	12.932,82
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**39.000,00**	**10.600,00**	**12.932,82**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**39.000,00**	**10.600,00**	**4.842,96**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	10.600,00	4.842,96
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**39.000,00**	**10.600,00**	**4.842,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**8.089,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		264.900,00	264.900,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.500,00	3.500,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.000,00	3.000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		39.000,00	39.000,00	
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**310.500,00**	**310.500,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		74.100,00	74.100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	197.000,00	197.000,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	400,00	400,00	
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**271.500,00**	**271.500,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	39.000,00	39.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)** [1]			**n.a.**	**0,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
214	**Polytechnische Schulen**									
214000	**Polyschulverband Montafon**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214+3010	Landesbeitrag		3331	33				3.800,00	2.500,00	
2/214+3020	Beitrag zum Investitionsaufwand durch die Verbandsgemeinden		3331	33				35.200,00	8.100,00	12.932,82
2/214+8110	Mieteinnahmen für Spinde	2115	3115	14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/214+8112	Rückersätze für Ausgaben Turnhalle außerschulisch	2115	3115	14	18.000,00	16.000,00	18.066,63	18.000,00	16.000,00	
2/214+8117	Einnahmen für Turnhallen Benützung	2115	3115	14	2.500,00	1.500,00	1.280,00	2.500,00	1.500,00	1.280,00
2/214+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			129.500,00	130.500,00	137.886,13			
2/214+8162	Beitrag zum Betriebsaufwand durch die Verbandsgemeinden	2114	3114	13	243.800,00	212.200,00	154.706,82	243.800,00	212.200,00	161.073,75
2/214+8230	Sparzinsen Girokonto	2131	3131	14	100,00	100,00	209,57	100,00	100,00	209,57
2/214+8280	Schülerausspeisung	2116	3116	18	3.200,00	3.000,00	3.496,40	3.200,00	3.000,00	3.496,40
2/214+8290	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	100,00	335,73	300,00	100,00	335,73
2/214+8610	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	3.000,00	25.000,00	2.740,15	3.000,00	25.000,00	5.857,03
Summe Mittelaufbr.	**214 Polytechnische Schulen**				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**185.785,30**
	21 Allgemeinbildender Unterricht				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**185.785,30**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**185.785,30**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
214000	**Polyschulverband Montafon**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				39.000,00	10.600,00	4.842,96
1/214-4000	GWG Lehrmittel, Ersatzteile u. Gegenstände	2221	3221	23	3.000,00	6.000,00	4.297,46	3.000,00	6.000,00	4.297,46
1/214-4020	Werksunterricht	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	816,51	1.000,00	1.000,00	816,51
1/214-4021	Kochunterricht	2221	3221	23	600,00	1.000,00	616,70	600,00	1.000,00	616,70
1/214-4300	Schülerausspeisung Lebensmittel	2221	3221	23	4.500,00	3.200,00	3.470,50	4.500,00	3.200,00	3.470,50
1/214-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	2.722,72	3.000,00	2.500,00	2.722,72
1/214-4560	Schreib-Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	4.000,00	426,98	2.000,00	4.000,00	426,98
1/214-4570	Bücher, Zeitungen Drucksorten	2221	3221	23	500,00	1.000,00	1.084,16	500,00	1.000,00	1.084,16
1/214-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	2.474,93	3.000,00	2.000,00	2.410,23
1/214-5100	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	58.000,00	42.200,00	36.152,33	58.000,00	42.200,00	36.152,33
1/214-5690	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			185,04			185,04
1/214-5800	Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	2.100,00	1.600,00	1.328,96	2.100,00	1.600,00	1.328,96
1/214-5815	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	500,00	400,00	303,77	500,00	400,00	303,77
1/214-5820	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.400,00	8.300,00	7.116,61	11.400,00	8.300,00	7.116,61
1/214-5826	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	900,00	600,00	546,69	900,00	600,00	546,69
1/214-5900	Freiwillige Sozialleistungen, Kameradschaftspflege	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
1/214-6000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	7.200,00	8.357,45	12.000,00	7.200,00	8.357,45
1/214-6003	Wärme	2222	3222	24	32.000,00	27.000,00	26.815,13	32.000,00	27.000,00	23.328,13
1/214-6130	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	442,00	2.000,00	2.000,00	
1/214-6140	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	3.500,00	2.000,00	3.647,75	3.500,00	2.000,00	3.647,75
1/214-6141	Gebäudeinstandhaltung Sonderausgaben	2224	3224	24	40.000,00	50.000,00		40.000,00	50.000,00	
1/214-6180	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	593,76	2.000,00	2.000,00	593,76
1/214-6300	Portogebühren	2222	3222	24	600,00	400,00	352,10	600,00	400,00	352,10
1/214-6310	Telefon- u. Onlinegebühren	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.664,79	2.000,00	1.800,00	1.664,79
1/214-6590	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24	400,00	400,00	291,90	400,00	400,00	291,90
1/214-6700	Versicherungen	2222	3222	24	5.800,00	5.200,00	4.912,39	5.800,00	5.200,00	4.912,39
1/214-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			129.500,00	130.500,00	137.886,13			
1/214-7000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		2.200,00			2.200,00	
1/214-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		100,00		26,25	100,00		26,25

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
1/214-7110	Gebühren für Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	3.187,60	4.200,00	4.000,00	3.758,91
1/214-7202	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	60.000,00	67.000,00	56.778,32	60.000,00	67.000,00	57.340,47
1/214-7280	Serviceleistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.920,66	3.500,00	3.500,00	2.920,66
1/214-7281	Rundfunkgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	246,95	300,00	300,00	246,95
1/214-7290	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.200,00	2.000,00	3.026,15	3.200,00	2.000,00	1.894,61
1/214-7291	Schulaufsicht	2225	3225	24	7.500,00	6.500,00	5.578,74	7.500,00	6.500,00	5.578,74
1/214-7294	Schulärztliche Untersuchungen	2225	3225		700,00			700,00		
Summe Mittelverw.	**214 Polytechnische Schulen**				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**182.286,48**
	21 Allgemeinbildender Unterricht				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**182.286,48**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**182.286,48**
Saldo	**214 Polytechnische Schulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**
	21 Allgemeinbildender Unterricht				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**185.785,30**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**401.000,00**	**389.000,00**	**319.321,43**	**310.500,00**	**269.100,00**	**182.286,48**
	Gesamtsaldo				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,82**

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	**1,39**
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	**0,00**
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	**1,39**

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

(Zahlenangaben nach Köpfen)

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Angestellte	3	100,00%	0	0,00%	3
Angestellte i.h.V.	0	0,00%	0	0,00%	0
Summe	**3**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**3**

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	3	100,00%	0	0,00%	3
Gehaltsklasse 7 bis 14	0	0,00%	0	0,00%	0
Summe	**3**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**3**

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
2	21	214 Polyschulverband Montafon	58.000	14.900	1.200	74.100
	Summe Gruppe 2		**58.000**	**14.900**	**1.200**	**74.100**
Summe gesamt			**58.000**	**14.900**	**1.200**	**74.100**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**6.800,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**3.800,00**	**0,00**
Summe Transfers			**3.000,00**	**0,00**
2/214+3010	Polyschulverband Montafon	Landesbeitrag	3.800,00	
2/214+8610	Polyschulverband Montafon	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**35.200,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**35.200,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
2/214+3020	Polyschulverband Montafon	Beitrag zum Investitionsaufwand durch die Verbandsgemeinden	35.200,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**42.000,00**	**0,00**

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen für folgende Nachweise:

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Leasingspiegel
Nachweis der Investitionstätigkeit
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Berechnung der Finanzkraft
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
Bericht Finanzlage lt Gemeindeanwendung
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VVRV 2015
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Verumlagung des Aufwandes

Verumlagungstabelle für 2025:

Bevölkerungszahlen zum 31.10.2023 gemäß § 11 Abs 8 FAG 2024

	Abrechnung Investitionsaufwand			Abrechnung Betriebsaufwand			Gesamtaufwand
Gemeinde	**Einwohner**	**Anteil**	**Investitionen**	**Schülerzahlen**	**Anteil**	**Betriebsaufwand**	
Bartholomäberg	2.376	14,15%	4.980,80	7	11,30%	27.549,40	**32.530,20**
Gaschurn	1.578	9,41%	3.312,32	5	8,06%	19.650,28	**22.962,60**
St. Anton im Montafon	717	4,28%	1.506,56	3	4,84%	11.799,92	**13.306,48**
St. Gallenkirch	2.218	13,23%	4.656,96	5	8,06%	19.650,28	**24.307,24**
Schruns	4.035	24,06%	8.469,12	17	27,42%	66.849,96	**75.319,08**
Silbertal	852	5,08%	1.788,16	5	8,06%	19.650,28	**21.438,44**
Tschagguns	2.198	13,11%	4.614,72	9	14,52%	35.399,76	**40.014,48**
Vandans	2.797	16,68%	5.871,36	11	17,74%	43.250,12	**49.121,48**
Summe Mitgliedsgemeinden	**16.771**	**100,00%**	**35.200,00**	**62**	**100,00%**	**243.800,00**	**279.000,00**

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

Der Verwaltungsausschuss hat den Voranschlag 2025 gemäß § 3 Abs. 6 Schulerhaltungsgesetz LGBl Nr 32/1988 idgF. In Verbindung mit § 73 Gemeindegesetz (GG) wie folgt beschlossen:

	Ergebnis-haushalt	Finanzierungs-haushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	401.000,00	310.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	401.000,00	310.500,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	**0,00**	**0,00**
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**0,00**	**0,00**

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass
1. der Voranschlagsentwurf samt den angeschlossenen Untervoranschlägen jeder Mitgliedsgemeinde zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag samt den angeschlossenen Untervoranschlägen durch den Verwaltungsausschuss am 19.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2025 mit EUR 134.550,00 festgestellt wurde (50 % der Gesamtsumme des Finanzierungshaushaltes des Vorjahres);
4. der Auszug aus der Verhandlungsschrift den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt „Feststellung des Voranschlages 2025" unverändert enthält;

Bartholomäberg, den 19.12.2024

Amtssiegel

Obmann Martin Vallaster

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
31	Beschäftigungsrahmenplan
35	Nachweis Personalkosten
39	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
43	Liste der Leermeldungen
47	Verumlagung des Aufwandes
51	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)